



Anträge zur Hauptversammlung 2006

Tagesordnungspunkt 2:

Die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

„Es wird beantragt, aus dem Bilanzgewinn zum 31.12.2005 eine Dividende von 26 Cent je dividendenberechtigter Stückaktie, abzüglich der am Tage der Beschlussfassung gehaltenen eigenen Aktien, auszuschütten.“

Tagesordnungspunkt 3:

Die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

„Nachdem der festgestellte Jahresabschluss sowie der Lagebericht des Vorstands und der Bericht des Aufsichtsrats, der Konzernabschluss und der Konzernsbericht für das Geschäftsjahr 2005 ordnungsgemäß vorliegen, wird beantragt, dass die Hauptversammlung nunmehr den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2005 in getrennt durchzuführenden Abstimmungen die Entlastung erteilt.“

Tagesordnungspunkt 4:

Die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

„Es wird beantragt, dass die Vergütungen an den Aufsichtsrat insgesamt für das Geschäftsjahr 2005 mit Euro 416.000,-- festgelegt werden. Bezüglich der Taggelder für Aufsichtsratsmitglieder möge die Hauptversammlung beschließen, diese mit Euro 300,-- je Sitzung und Teilnehmer festzulegen.“

Tagesordnungspunkt 5:

Die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

„Es wird beantragt, die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft (FN 269873y) als Abschlussprüfer für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Einzelabschlusses von UNIQA Versicherungen AG für die Geschäftsjahre 2006 und 2007 zu bestellen.“

Tagesordnungspunkt 6:

Die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

„Es wird beantragt, die Herren Präsident Komm.-Rat Herbert Schimetschek, Dr. Christian Kuhn und Generaldirektor Mag. Markus Mair mit Wirkung der Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2006 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen.“